



REGISTRO GENERALE

N° 505 del 26/04/2021

PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

REGISTRO SETTORE N° 27 DEL 26/04/2021

REALIZZAZIONE ATTIVITÀ GESTIONALI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA.

Il Coordinatore

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi

OGGETTO: REALIZZAZIONE ATTIVITA' GESTIONALI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA.

RICHIAMATA la determinazione n. 2280 R.G. del 10/12/2020, con la quale si procedeva, tra l'altro, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ad un ordine diretto di noleggio sul MEPA, comprensivo di assistenza tecnica, manutenzione, fornitura carta e toner, per la durata di un anno, di attrezzature informatiche, presso la ditta ALF COMPUTERS snc di Lavorgna Fabio & C., con sede in Eboli, P.IVA: 04612430654, per l'importo di € 3.574,00, IVA esclusa, per la realizzazione delle attività gestionali di cui al progetto HCP 2019;

ATTESO che con il summenzionato atto si stabiliva di impegnare la spesa complessiva di € 4.360,28, IVA inclusa, per € 2.180,14 al capitolo 10435/1 del bilancio di previsione 2020 e per € 2.180,14, IVA inclusa, al medesimo capitolo del successivo esercizio finanziario;

VISTO il contratto stipulato sul MEPA in data 18/12/2020;

RITENUTO di dover assumere impegno di spesa per l'importo di € 2.180,14, IVA inclusa, al capitolo 10435/1 del formando bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi del provvedimento sindacale di nomina di Coordinatore del Piano di Zona S3 ex S5, prot. n. 46526 del 20/10/2020, e successivo provvedimento commissariale di nomina, prot. n. 58169 del 31/12/2020;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI** approvare la premessa e l'intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo, anche se materialmente non trascritte;
2. **DI** assumere impegno di spesa, per l'importo di € 2.180,14, IVA inclusa, al capitolo 10435/1, del formando bilancio di previsione, per il noleggio di attrezzature informatiche, per la realizzazione delle attività gestionali di cui al progetto HCP 2019;
3. **DI** trasmettere il presente atto al Responsabile APO Finanze e Tributi per gli adempimenti di propria competenza;
4. **DI** dare atto, inoltre, che:
 - il responsabile del presente procedimento è la dipendente Erminia Pendino;
 - sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;
 - con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni;
 - in ordine all'adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Coordinatore PdZ
Maria Grazia Caputo

Oggetto: Realizzazione attività gestionali progetto Home Care Premium 2019. Noleggio attrezzature informatiche. Impegno di spesa.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto. L'impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Capitolo	ART	Importo	Impegno/Accertamento			
			E/U	Anno	Numero	Sub
10435	3	€ 2.180,14	U	2021		

Eboli, 28/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora

**N. DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal 30/04/2021 al 15/05/2021.

Data 30/04/2021



**IL COORDINATORE
Maria Grazia Caputo**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"